

关于望花区 2018 年财政 预算执行情况和 2019 年财政预算 草案的报告

——2018 年 12 月 5 日在望花区第十八届

人民代表大会第二次会议上

区财政局局长 李君正

2018 年财政预算执行情况

一、公共财政收入情况

预算总收入预计完成 176400 万元,完成年初预算的 127.5%。其中:一般公共财政预算收入预计完成 118000 万元,完成年初预算的 118%,同比增收 18700 万元,增长 18.9%;转移性收入预计完成 57400 万元,完成年初预算的 149.5%;上年实际结转 1000 万元。税收收入预计完成 108000 万元,完成年初预算的 115.5%,占一般公共财政预算收入的 91.5%;非税收入预计完成 10000 万元,完成年初预算的 154.3%,占一般公共财政预算收入的 8.5%。

二、公共财政支出情况

全区公共财政预算总支出预计完成 176400 万元,完成年初

预算的 127.5%，完成预算调整的 100%。其中：公共财政预算支出预计完成 74000 万元，完成年初预算的 127.4%，完成预算调整的 100%；税收上解和体制性上解等转移性支出预计完成 102400 万元，完成年初预算的 127.5%，完成预算调整的 100%。

三、公共财政收支平衡情况

公共财政预算总收入预计 176400 万元，预算总支出预计 176400 万元，收支相抵，实现本年度公共财政预算收支平衡。

四、基金收支预算及平衡情况

2018 年基金收入预计完成 1200 万元，支出预计完成 1200 万元，实现本年度基金收支平衡。

五、地方政府债务情况

2018 年初，我区债务余额为 119410 万元，其中：系统内债务余额为 32249 万元，系统外债务余额为 77663 万元，企业养老金债务 9498 万元，综合债务率为 127%，处于债务风险预警区。

2018 年市下达我区债务化解任务为 3000 万元，为有效防控债务风险，我区加大债务化解力度，通过努力，我区全年完成债务化解 13519 万元（其中：企业集团分担政府性债务 8000 万元），其中，系统内债务 8768 万元，完成市下达任务的 292.3%，系统外债务 4751 万元。通过专项债务化解后，我区综合债务率由 127% 下降到 84%，脱离了债务风险预警区。

2018 年我区新增债务 11158 万元，主要是企业养老保险征缴政策性上解，导致我区新增债务。

预计 2018 年末我区地方政府债务余额 125049 万元，因债务结构趋于合理，我区处于债务风险提示区，债务风险较低。其中：系统内债务为 32025 万元，系统外债务为 72368 万元，企业养老金债务 20656 万元。

2018 年全区财政预算执行工作重点采取了以下措施：

- （一）积极推动政策调整，增强经济发展后劲。
- （二）依法狠抓税费征管，提升财政收入质量。
- （三）优化财政支出结构，提高资金使用效益。
- （四）深入推进财税改革，完善财政管理体制。

2019 年财政预算草案

做好 2019 年的财政工作，对确保全面落实区委、政府确定的各项工作目标至关重要。分析 2019 年财政面临的形势，既有机遇又有挑战。从有利方面看，国家陆续实施的一系列稳增长政策、国务院新一轮东北振兴战略，将为我区经济发展增添动力；产业引导扶持资金的设立，税费优惠政策的落实，以及财税改革的深化，将逐步激发企业与民众的投资创业热情，为我区培育财源、实现增收夯实基础。从不利方面看，受宏观经济形势影响，稳增长、调结构、惠民生等刚性支出还将增加，偿债和社保资金缺口还将扩大，增支和资金调度压力将进一步加大，这些因素给 2019 年的财政预算安排和财政运行将带来较大困难，财政收支矛盾依然严峻。为此，调结构、促征收、保支出、实现增收节支

仍是明年乃至今后一定时期财政工作的重中之重。

根据对财政经济形势的分析，确定 2019 年财政工作的指导思想是：全面贯彻区委、政府的决策部署，坚持稳中求进总基调，保持经济社会大局稳定，实现财政政策更加积极，提高政策的前瞻性、灵活性、有效性。做好稳收入、稳支出、稳预期工作，确保实现我区经济社会发展的目标任务。

根据上述原则，编制全区 2019 年财政收支预算草案：

一、公共财政收入预算

2019 年全区公共财政预算总收入计划 165500 万元。其中：

一般公共财政预算收入计划 121000 万元，增长 10%(以 2018 年一般公共财政预算的整体收入数 118000 万元，剔除企业补缴税款等一次性税源因素后的可比收入数 110000 万元为增长基数计算)；

转移性收入计划 40000 万元；

省级社保补助收入计划 4500 万元。

一般公共财政预算收入具体如下：

1. 税收收入计划 109320 万元，占一般公共财政预算收入的 90.3%。

2. 非税收入计划 11680 万元，占一般公共财政预算收入的 9.7%。

二、公共财政支出预算

2019 年全区公共财政预算总支出安排 165500 万元。其中：

公共财政预算支出安排 67000 万元，转移性支出安排 98500 万元。

三、基金收支预算

2019 年基金收入计划 700 万元，基金支出安排 700 万元。

四、地方政府债务计划

我区 2018 年底政府债务余额 125049 万元，预计 2019 年我区置换和化解债务额度为 3000 万元。预计 2019 年底我区政府性债务余额 122049 万元，使我区政府性债务稳定保持在风险提示区，较为合理。

根据上述工作目标，2019 年财政运行主要抓好以下工作：

- （一）助推经济健康发展，确保收支合理运行。**
- （二）有效组织财政收入，切实增加可用财力。**
- （三）坚持发展惠民宗旨，增强保障民生能力。**
- （四）积极采取有效措施，努力防控债务风险。**
- （五）强化依法理财意识，保障运行安全规范。**

各位代表，2019 年我区财政改革发展任务艰巨，我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大的依法监督和区政协的民主监督。主动适应经济发展新常态，狠抓改革创新、依法理财和厉行节约，努力实现预算收支目标，为我区经济快速发展、社会全面进步做出新贡献！